

ISTITUTO MUSICALE
"CLAUDIO MONTEVERDI" 26100 CREMONA (CR)



RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2015

ALLEGATO 5

RIEPILOGO DI COMPETENZA

| Tit. | ENTRATE | | | | Tit. | SPESE | | | | |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Previsione definitiva | Riscosse | ACCERTATE | | | Previsione definitiva | IMPEGNATE | | Totale | |
| Da riscuotere | | | Totale | Pagate | Da pagare | | | | | |
| 1 | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | 1.009.548,20 | 1.122.731,97 | 6.145,00 | 1.128.876,97 | TITOLO I - USCITE CORRENTI | 992.000,00 | 860.573,51 | 128.530,02 | 979.103,53 |
| 2 | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | 19.700,00 | 10.862,78 | 8.632,19 | 19.494,97 |
| 3 | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | 278.500,00 | 203.031,57 | 12.561,87 | 215.583,44 | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | 278.500,00 | 191.619,29 | 23.960,15 | 215.579,44 |
| | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 2.151,80 | | | | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0,00 | | | |
| | TOTALE | 1.290.200,00 | 1.325.763,54 | 18.696,87 | 1.344.460,41 | TOTALE | 1.290.200,00 | 1.053.055,58 | 161.122,36 | 1.214.177,94 |
| | Disavanzo di competenza | | | | 0,00 | Avanzo di competenza | | | | 130.282,47 |
| | Totale a pareggio | | | | 1.344.460,41 | Totale a pareggio | | | | 1.344.460,41 |

ISTITUTO MUSICALE
"CLAUDIO MONTEVERDI" 26100 CREMONA (CR)

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2015

ALLEGATO 5

Parte I - ENTRATE

| Codice | DENOMINAZIONE | ANNO FINANZIARIO 2015 | | | | ANNO FINANZIARIO 2014 | | | |
|--------|--|-----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|--|------|
| | | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) | | |
| | Avanzo di amministrazione presunto | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | Fondo iniziale di cassa presunto | | | 0,00 | | | | | |
| | 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | |
| | 1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE | | | | | | | | |
| 1.1.1 | CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI | 2.400,00 | 68.460,00 | 66.710,00 | 700,00 | 64.946,43 | 67.646,43 | | |
| 1.1.2 | CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | |
| 1.2.1 | TRASFERIMENTI DALLO STATO | 0,00 | 250.433,00 | 250.433,00 | 0,00 | 168.204,17 | 168.204,17 | | |
| 1.2.2 | TRASFERIMENTI DALLE REGIONI | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 883,44 | 0,00 | 2.400,00 | | |
| 1.2.3 | TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2.4 | TRASFERIMENTI DAI COMUNI | 93.933,99 | 550.000,00 | 650.000,00 | 193.933,99 | 645.000,00 | 516.066,01 | | |
| 1.2.5 | TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI NEL SETTORE PUBBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | |
| 1.2.6 | TRASFERIMENTI DA PRIVATI | 0,00 | 135.775,01 | 135.775,01 | 4.000,00 | 173.760,53 | 209.760,53 | | |
| | 1.3 - ALTRE ENTRATE | | | | | | | | |
| 1.3.1 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 3.967,94 | 118.448,00 | 114.703,00 | 222,94 | 51.773,00 | 52.673,00 | | |
| 1.3.2 | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | 0,00 | 503,66 | 503,66 | 121,71 | 1.030,86 | 1.030,86 | | |
| 1.3.3 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI | 0,00 | 1.410,21 | 1.410,21 | 13.600,00 | 242,20 | 242,20 | | |
| 1.3.4 | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 0,00 | 3.847,09 | 3.847,09 | 636,86 | 2.688,32 | 3.924,86 | | |
| | TOTALE : 1-TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | 100.301,93 | 1.128.876,97 | 1.224.181,97 | 214.098,94 | 1.107.645,51 | 1.041.948,06 | | |

ISTITUTO MUSICALE
"CLAUDIO MONTEVERDI" 26100 CREMONA (CR)

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2015

ALLEGATO 5

Parte I - ENTRATE

| Codice | DENOMINAZIONE | ANNO FINANZIARIO 2015 | | | | ANNO FINANZIARIO 2014 | | | |
|--------|---|-----------------------|------------------------------|------------------------|--|-----------------------|------------------------------|------------------------|-------------|
| | | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) | | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) | |
| | 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| | 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI | | | | | | | | |
| 2.1.1 | ALIENAZIONI DI IMMOBILI E DIRITTI REALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2.1.2 | ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2.1.3 | REALIZZO DI VALORI MOBILIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE | | | | | | | | |
| 2.2.1 | TRASFERIMENTO DALLO STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2.2.2 | TRASFERIMENTI DALLE REGIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2.2.3 | TRASFERIMENTI DA PROVINCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2.2.4 | TRASFERIMENTI DAI COMUNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2.2.5 | TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2.2.6 | TRASFERIMENTI DA PRIVATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 2.3 - ACCENSIONE PRESTITI | | | | | | | | |
| 2.3.1 | ASSUNZIONE DI MUTUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2.3.2 | ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | TOTALE : 2-TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

ISTITUTO MUSICALE
"CLAUDIO MONTEVERDI" 26100 CREMONA (CR)

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2015

ALLEGATO 5

| Codice | DENOMINAZIONE | ANNO FINANZIARIO 2015 | | | ANNO FINANZIARIO 2014 | | |
|--------|--|-----------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|
| | | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| | 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO | | | | | | |
| 3.1.1 | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO | 12.576,00 | 215.583,44 | 203.162,61 | 48.641,23 | 224.691,08 | 201.175,13 |
| | TOTALE : 3-TITOLO III - PARTITE DI GIRO | 12.576,00 | 215.583,44 | 203.162,61 | 48.641,23 | 224.691,08 | 201.175,13 |

| Codice | DENOMINAZIONE | ANNO FINANZIARIO 2015 | | | ANNO FINANZIARIO 2014 | | |
|--------|---|-----------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|
| | | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | 100.301,93 | 1.128.876,97 | 1.224.181,97 | 214.098,94 | 1.107.645,51 | 1.041.948,06 |
| | 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO | 12.576,00 | 215.583,44 | 203.162,61 | 48.641,23 | 224.691,08 | 201.175,13 |
| | TOTALE | 112.877,93 | 1.344.460,41 | 1.427.344,58 | 262.740,17 | 1.332.336,59 | 1.243.123,19 |
| | Avanzo di amministrazione utilizzato | | 2.151,80 | | | 5.710,48 | |
| | TOTALE GENERALE | 112.877,93 | 1.346.612,21 | 1.427.344,58 | 262.740,17 | 1.338.047,07 | 1.243.123,19 |

ISTITUTO MUSICALE
"CLAUDIO MONTEVERDI" 26100 CREMONA (CR)

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2015

ALLEGATO 5

Parte II - SPESE

| Codice | DENOMINAZIONE | ANNO FINANZIARIO 2015 | | | | ANNO FINANZIARIO 2014 | | | |
|--------|--|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------------------|----------------------|-------------------|------|
| | | Residui | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti) | | Residui | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti) | |
| | 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| | 2.2 - ONERI COMUNI | | | | | | | | |
| 2.2.1 | RIMBORSI DI MUTUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | ESTINZIONE DEBITI DIVERSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.3 - ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE | | | | | | | | |
| 2.3.1 | ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE : 2-TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | 22.582,19 | 19.494,97 | 43.312,78 | 46.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050,00 | |
| | 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | | | | |
| | 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | |
| 3.1.1 | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 25.722,07 | 215.579,44 | 192.039,29 | 24.084,16 | 224.691,08 | 223.609,16 | | |
| | TOTALE : 3-TITOLO III - PARTITE DI GIRO | 25.722,07 | 215.579,44 | 192.039,29 | 24.084,16 | 224.691,08 | 223.609,16 | | |

Parte II - SPESE

| Codice | DENOMINAZIONE | ANNO FINANZIARIO 2015 | | | | ANNO FINANZIARIO 2014 | | | |
|--------|---|-----------------------|----------------------|-------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------|--|
| | | Residui | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti) | | Residui | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti) | |
| | 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI | 332.777,65 | 979.103,53 | 998.700,65 | 399.635,41 | 959.668,39 | 1.065.062,75 | | |
| | 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | 22.582,19 | 19.494,97 | 43.312,78 | 46.400,00 | 0,00 | 3.050,00 | | |

ISTITUTO MUSICALE
"CLAUDIO MONTEVERDI" 26100 CREMONA (CR)

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2015

ALLEGATO 5

Parte II - SPESE

| Codice | DENOMINAZIONE | ANNO FINANZIARIO 2015 | | ANNO FINANZIARIO 2014 | |
|----------------------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Residui | Competenza (Impegni) | Residui | Competenza (Impegni) |
| 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | 25.722,07 | 215.579,44 | 24.084,16 | 224.691,08 |
| | TOTALE | 381.081,91 | 1.214.177,94 | 470.119,57 | 1.184.359,47 |
| | | | | | |
| | TOTALE GENERALE | 381.081,91 | 1.214.177,94 | 470.119,57 | 1.184.359,47 |
| | Disavanzo di amministrazione utilizzato | | 0,00 | | 0,00 |

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del

IL PRESIDENTE

STEFANO ALLEGRI

IL DIRETTORE AMM. INC.

DAMIANO SCARAVAGGI